OBJAŚNIENIA

do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego

Podstawa przygotowania zmian prognozy:

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2011 rok.

2. W 2011 roku dochody i wydatki są zgodne z planem po zmianach Budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2011 stan na dzień 21.07.2011r.

3. Dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Powiatu Pabianickiego uległy zwiększeniu:

   w 2011 roku w związku z:

   - uzyskaniem środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 105 000,00 zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących, w tym mających na celu likwidację barier architektonicznych, tj. na zadania remontowe pod nazwą: *"Remont sanitariatów z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych oraz opracowanie PT w budynku głównym na I i II piętrze w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32"* – 90 000,00 zł oraz *"Malowanie całości korytarza szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Pabianicach, ul. Moniuszki 132"* – 15 000,00 zł;

   - uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich w kwocie 196 779,15 zł na realizację projektu pod nazwą „Skuteczny Urząd – 4" przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.01.02-10-012/11-00; realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011-2012;

   w 2012 roku w związku z:

   - uzyskaniem dofinansowania ze środków europejskich w kwocie 42 870,70 zł na realizację projektu pod nazwą „Skuteczny Urząd – 4" przez Powiatowy Urząd Pracy w Pabianicach, zgodnie z umową nr UDA-POKL.06.01.02-10-012/11-00.

4. Przesunięciu ulegną wydatki bieżące budżetu w wysokości 90 000, 00 zł: odzyskane środki własne zabezpieczone na zadanie pn.: *"Remont sanitariatów z dostosowaniem dla uczniów niepełnosprawnych oraz opracowanie PT w budynku głównym na I i II piętrze w Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Pabianicach, ul. Pułaskiego 32"* do momentu otrzymania dofinansowania z 0,6% rezerwy subwencji oświatowej

zapisane zostaną na rezerwy budżetu:

> ogólną w kwocie 65 000,00 zł;
> celową na zadania z zakresu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej w kwocie 65 000,00 zł.

5. Zmniejszeniu ulegną wydatki majątkowe o charakterze jednorocznym o kwotę 14 000 zł

- na zadanie inwestycyjne pod nazwą: *"Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr 3303E - ul. Południowa, gmina Ksawerów - dokumentacja projektowa"* w wyniku rezygnacji z realizacji zadania.

6. Zwiększeniu ulegnie o kwotę 14 000,00 zł wieloletnie zadanie inwestycyjne pod nazwą: *„Przebudowa drogi powiatowej nr 3303E w latach 2007-2013: I etap - ul. Wolska, II etap - ul. Jana Pawła II i ul. Nowotki, III etap - ul. Wschodnia, IV etap - ul. Szkolna, gmina Ksawerów (II etap)”*. Zwiększenie związane jest z wykonaniem dodatkowej dokumentacji projektowej na odwodnienie ulic.

7. Deficyt budżetu Powiatu Pabianickiego na rok 2011 pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 3 619 986,30 zł. Sfinansowany zostanie wolnymi środkami za rok 2009 w kwocie 740 809,30 zł, wolnymi środkami za rok 2010 w kwocie 446 000,00 zł oraz kredytem długoterminowym w kwocie 2 433 177,00 zł.

8. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem w poszczególnych latach oraz maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty wynikający z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych kształtują się na poziomie zgodnym z poniższą tabelą:

2010	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
spłaty rat kredytów i pożyczek do dochodów ogółem							
4,48%	5,35%	5,76%	5,37%	4,74%	4,21%	2,92%	1,01%
Średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem							
	1,32%	-0,06%	1,81%	6,12%	7,36%	8,02%	8,41%

Z powyższych danych wynika, że relacja wynikająca z postanowień art. 243 ustawy została zachowana.

9. Wskaźnik, o którym mowa w art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych kształtuje się następująco:

2010	2011	2012	2013
4,48%	5,35%	5,76%	5,37%

10. zgodnie z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych, łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60% wykonanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.

Przy założeniu pełnego wykonania planowanych dochodów budżetu w poszczególnych latach wskaźnik wynikający z art.170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych przedstawia się następująco:

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
wskaźnik wynikający z art.170:							
18,35%	16,90%	16,85%	12,08%	7,89%	3,89%	1,02%	0,00
kwota długu:							
14 210 900,00	14 081 627,00	13 186 527,00	9 759 926,00	6 502 150,00	3 314 350,00	895 450,00	0,00

Jednocześnie podkreślić należy, że wskaźniki wynikające zarówno z art.169 jak i 170 zostały zachowane w poszczególnych latach.

W celu dalszej realizacji nowych zadań majątkowych oraz finansowania planowanych zadań Powiatu, w tym programów inwestycyjnych z uwagi na niewystarczające w tym okresie dochody musi się odbywać przy udziale środków pozyskiwanych z zewnętrznych źródeł nie podlegających zwrotowi.
Uzupełnieniem wydatków na programy inwestycyjne – zapewnieniem udziału własnego, będą przychody: wolne środki oraz kredyty i pożyczki.